

Årsrapport Mensalgård Golfklub for perioden 1.8.2018-31.7.2019

| Nr. | Navn | Regnskab 2018-19 | Budget 2018-19 | Budget 2019-20 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | |
| Indtægter u/moms | | | | |
| 1020 | Kontingent | 493.525,00 | 550.000,00 | 525.000,00 |
| 1025 | Nye medlemmer | 45.562,50 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 1030 | Greenfees | 106.244,98 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1035 | Greenfee par 3 | 8.130,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 1040 | Udlejning udstyr | 11.406,50 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 1045 | leje bagskabe | 9.700,00 | 10.400,00 | 11.000,00 |
| 1060 | Sponsorer | 11.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1080 | Diverse | 12.052,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1090 | Ungetilskud | 806,00 | - | 1.000,00 |
| | I alt indtægter u/moms | 698.926,98 | 754.400,00 | 714.000,00 |
| Proshop | | | | |
| 1502 | Salg udstyr/tøj | 12.457,60 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1512 | Salg café | 50.653,60 | 55.000,00 | 50.000,00 |
| 1521 | Varekøb udstyr/tøj | -6.464,15 | -4.000,00 | -6.000,00 |
| 1531 | Varekøb cafe | -35.502,91 | -38.000,00 | -36.000,00 |
| 1535 | prov salg af tøj | 6.825,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 1541 | Småanskaffelser shop | -2.717,60 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 1551 | vedligehold og rep shop | -674,00 | - | -1.000,00 |
| 1561 | div omk shop | -346,80 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Proshop i alt | 24.230,74 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| Omkostninger | | | | |
| 2020 | Klubhus vedligehold og rep | -100,00 | -4.000,00 | -3.000,00 |
| 2030 | DGU | -66.197,13 | -68.000,00 | -65.000,00 |
| 2040 | Golfbox | -11.749,00 | -13.000,00 | -12.000,00 |
| 2050 | Bagmærker | -1.143,75 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 2060 | Scorekort | -5.787,50 | -7.000,00 | -5.000,00 |
| 2070 | Turneringer indtægt | 33.545,00 | 30.000,00 | 33.000,00 |
| 2073 | turnering præmier | -7.544,06 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 2074 | Turnering andre omkostninger | -4.806,50 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 2080 | Klubaktiviteter | -2.565,00 | -5.000,00 | -4.000,00 |
| 2085 | Generalforsamling | -300,00 | -500,00 | -500,00 |
| 2090 | Annoncer | -5.208,61 | -20.000,00 | -15.000,00 |
| 2100 | Rengøring og vedligehold klubhus | -1.316,29 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 2105 | Renovation | -1.390,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 2110 | Småanskaffelser | -170,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 2123 | Kassediffencer | - | - | - |
| 2125 | EL alt | -17.111,85 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 2128 | Vand | -1.375,11 | -1.200,00 | -1.500,00 |
| 2130 | Diverse omkostninger | -6.163,33 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Omkostninger i alt | -99.383,13 | -128.700,00 | -113.000,00 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Administation | | | |
| 2310 Telefon/terminal | -3.750,56 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 2315 Abonnementer | -18.171,39 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 2320 Kørselsgodtgørelse | -10.355,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 2325 Telefonpenge bestyrelse | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 2330 Møder | -175,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 2340 Porto | -433,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 2350 div. Kontorhold | -1.056,78 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 2355 Edb omk | -32.025,00 | -4.000,00 | -5.000,00 |
| 2370 Fremmed hjælp/adv. Div. | - | - | - |
| 2380 Frivillig hjælp div | -5.538,50 | -8.000,00 | -7.000,00 |
| 2390 Repræsentation og gaver | -315,00 | - | - |
| 2395 gebyr andre kort | -430,41 | -400,00 | -400,00 |
| Administration ialt | -86.250,64 | -65.400,00 | -65.400,00 |
| Drift banen | | | |
| 3010 Leje af maskiner/lade | -40.071,97 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| 3020 Brændstof | -26.544,69 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 3030 Reparation af maskiner | -11.442,38 | -50.000,00 | -15.000,00 |
| 3040 Vedligehold af banen | - | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 3041 tilskud Velux fonden | 12.500,00 | - | - |
| 3045 Vandingsanlæg | -8.880,75 | -20.000,00 | -15.000,00 |
| 3046 vandingsanlæg 2016 | - | - | - |
| 3050 Investering af maskiner/maskinhus | -96.775,00 | -5.000,00 | -15.000,00 |
| 3060 Materialer til banen | -37.293,39 | -20.000,00 | -25.000,00 |
| 3065 Fremmed hjælp | - | - | - |
| 3070 Forsikringer | -17.064,46 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 3075 baneklipning | -24.000,00 | -24.000,00 | -28.000,00 |
| 3080 Kørselsgodtgørelse | -6.764,16 | -5.000,00 | -7.000,00 |
| 3100 Vand brug 2128 | -1.734,19 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 3110 Ejendomsskat | -93.526,23 | -90.000,00 | -95.000,00 |
| Drift bane i alt | -351.597,22 | -310.400,00 | -296.400,00 |
| Resultat før finansiering | 185.926,73 | 274.900,00 | 257.200,00 |
| Renteindtægter | | | |
| Renteudgifter | | | |
| 5430 Rente nykredit | -73.841,68 | -74.000,00 | -69.000,00 |
| 5460 Andre renter | -300,00 | - | - |
| Renteudgifter ialt | -74.141,68 | -74.000,00 | -69.000,00 |
| Overføres til næste år | 111.785,05 | 200.900,00 | 188.200,00 |
| BALANCE | | | |
| | 31.7.2018 | 31.7.2019 | |
| Likvide midler | | | |
| Kasse | 1.012,50 | 5.916,50 | |
| Nordea | 179.633,38 | 165.953,42 | |
| Nykredit | 1.109,38 | 1.417,81 | |
| I alt | 181.755,26 | 173.287,73 | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Tilgodehavender | | |
| Kontingentrestaner | 5.440,00 | 1.900,00 |
| Debitorer | 7.489,69 | - |
| Andre tilgodehavender | 37.893,68 | 46.037,53 |
| Deposita | 8.125,00 | 8.125,00 |
| varelager | 9.500,00 | 9.500,00 |
| lager brændstof | - | |
| tilgodehavender andre kort | 620,00 | 102,50 |
| Mobile Pay | 1.116,37 | 852,00 |
| Tilgodehavender i alt | 70.184,74 | 66.517,03 |

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Anlægsaktiver | | |
| Bane og ejendom | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| betalingsrettigheder | 4.600,00 | 4.600,00 |
| foruidbetalt kontingent | | -800,00 |
| I alt | 4.504.600,00 | 4.503.800,00 |

Aktiver i alt 4.756.540,00 4.743.604,76

| | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Egenkapital | | |
| primo | 1.448.459,24 | 1.658.983,68 |
| årets resultat | 210.524,44 | 111.785,05 |
| Egenkapital i alt | 1.658.983,68 | 1.770.768,73 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Skyldige omkostninger | | |
| skyldige omkostninger | 21.000,00 | 14.000,00 |
| Danregn 2016 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| skyldig salg af tøg | | 630,00 |
| Pink Cup | 10.320,00 | 14.852,00 |
| Gavekort | 2.235,00 | 735,00 |
| ialt | 44.305,00 | 40.967,00 |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Diverse lån | | |
| Nykredit realkredit | 2.584.000,00 | 2.584.000,00 |
| Nykredit banklån | 468.572,05 | 347.219,36 |
| i alt | 3.052.572,05 | 2.931.219,36 |

Skyldig moms 679,27 649,67

Passiver i alt 4.756.540,00 4.743.604,76

Disponibel kassekredit Nykredit 500.000 kr.

Regnskabet gennemgået, beholdninger kontrolleret og bilag stikprøvevis kontrolleret.

Gudmindrup, den september 2019 Kurt Kristensen Eigil Jakobsen